

貸借対照表

社会福祉法人 豊中ほづみ福祉会 豊中ほづみ保育園 サービス区分

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 預 金	4,779,532	4,587,181	192,351
未 収 金	3,102,640	1,152,955	1,949,685
立 替 金	44,820		44,820
流動資産合計	7,926,992	5,740,136	2,186,856
2 固定資産			
基本財産	226,765,172	214,930,069	11,835,103
土地	87,819,000	87,819,000	
建物	138,946,172	127,111,069	11,835,103
その他の固定資産	48,117,013	52,861,667	△ 4,744,654
建物付属設備	37,239,104	41,942,989	△ 4,703,885
構築物	3,758,146	4,615,571	△ 857,425
車両運搬具	10,203	2	10,201
器具及び備品	2,131,140	1,203,245	927,895
退職共済預け金	4,937,280	5,058,720	△ 121,440
差入保証金	41,140	41,140	
固定資産合計	274,882,185	267,791,736	7,090,449
資産の部合計	282,809,177	273,531,872	9,277,305
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,112,761	10,848,576	△ 735,815
預り金	484,893	19,428	465,465
事業区間借入金		2,606,075	△ 2,606,075
1年返済借入金	1,800,000		1,800,000
仮受金			
賞与引当金	2,013,836	3,705,614	△ 1,691,778
流動負債合計	14,411,490	17,179,693	△ 2,768,203
1 固定負債			
長期設備資金借入金	21,900,000	25,500,000	△ 3,600,000
退職給与引当金	7,633,994	7,795,663	△ 161,669
固定負債合計	29,533,994	33,295,663	△ 3,761,669
負債の部合計	43,945,484	50,475,356	△ 6,529,872
III 純資産の部			
1 基本金			
1号基本金	190,609,879	190,609,879	
次期繰越活動収支差額	48,253,814	32,446,637	
前期繰越活動収支差額	32,446,637	48,606,209	
(内当期活動収支差額)	15,807,177	△ 16,159,572	31,966,749
純資産の部合計	238,863,693	223,056,516	
負債及び純資産の部合計	282,809,177	273,531,872	9,277,305